

汉滨区手工业联社 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈汉滨区政府职能转变和机构改革

方案)的通知》(安办字【2015】18号),我单位为区政府直属集体经济组织。主要职责是:

1、宣传党和国家对城镇集体经济发展的方针政策、法律法规,执行区委、区政府对城镇集体企业的发展规划和指导意见,执行上级联社和本级职工代表大会决议;负责向区委区政府及上级机关反映城镇集体企业改革和发展中的重大问题,提出建设性意见和建议。

2、指导全区城镇集体企业的经济运行工作。

3、指导城镇集体企业改革工作。

4、维护联社和集体企业资产合法权益。

5、考察任免集体企业行政正、副职人选,审核企业财务人员;审核机关和企业的人事劳资关系,指导企业加强对职工的技术技能培训,提高职工整体素质。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构。根据单位职责,内设3个股室:政办股、经济运行股和财务审计股。

二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围只包括汉滨区手工业联社本级1个单位。

预算单位:

序号	单位名称
1	汉滨区手工业联社(本级)

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 187.97 万元，与上年相比收入总计减少 2.73 万元，下降 1.43%。主要是主要原因是人员经费增加 2.01 万元、项目经费减少 4.74 万元。

2022 年度支出总计 187.97 万元，与上年相比支出总计减少 2.73 万元，下降 1.43%。主要是主要原因是人员经费增加 2.01 万元、项目经费减少 4.74 万元

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 187.97 万元，其中：财政拨款收入 187.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 187.97 万元，其中：基本支出 181.71 万元，占 96.67%；项目支出 6.26 万元，占 3.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 187.97 万元，与上年相比收入总计减少 2.73 万元，下降 1.43%。主要原因是主要原因是人员经费增加 2.01 万元、项目经费减少 4.74 万元。

2022 年度财政拨款支出总计 187.97 万元，与上年相比支出总计减少 2.73 万元，下降 1.43%。主要原因是主要原因是人员经费增加 2.01 万元、项目经费减少 4.74 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.77 万元，支出决算 187.97 万元，完成年初预算的 133.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.73 万元，下降 1.43%，主要原因是人员经费增加 2.01 万元、项目经费减少 4.74 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 102.69 万元，支出决算为 125.1 万元，完成预算的 121.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入及绩效发放追加资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事项（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是追加舒尔乐等 2 个企业项目资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是追加综治信访维稳项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 20.33 万元，完成预算的 153.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加舒尔乐等 3 个企业职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加遗属生活费调标资金。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 14.51 万元，完成预算的 285.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加舒尔乐等 3 个企业职工医疗保险缴费资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是追加驻村人员考核优秀奖金

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资及绩效发放导致公积金基数增加而追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 163.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 18.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.04 万元，支出决算 18.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.46 万元，主要原因是差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《汉滨区手工业联社预算绩效运行监控管理暂行办法》并

下发各股室，实施细则共分 6 章 15 条，机关各股室相互配合、密切协作，共同完成预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，由政办股牵头，财审股具体负责预算绩效管理工作。

组织对本部门 2022 年度主管的信访综治维稳等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 6.26 万元。

组织对信访综治维稳等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6.26 万元，从评价情况来看，保障了舒尔乐公司等三个企业留守人员的管理费用，涉及职工的各项事务有专人管理，确保三个改制企业大局稳定；改制后三个困难企业职工医保按时缴纳，消除信访矛盾隐患，保障职工基本利益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.8 分，全年预算数 194.89 万元，执行数 187.97 万元，完成预算的 96.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初计划，全年系统规模企业累计完成工业总产值 10.31 亿元；招商引资完成 8000 万；固定资产投资完成 8065 万元，完成区政府下达经济目标任务；党的建设持续加强，经济运行稳中有增，安全生产监管有力，信访矛盾总体下降，巩固衔接有序推进，城市创建成效显著，圆满完成全年各项既定目标任务。发现的问题及原因一是预算控制率不达标。原因

务完成 情况	任务 1	部门整体预算 总额	96.44%	194.89	194.89	0	187.96	187.96	0	—	96.4 4%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计				194.89	194.89	0	187.96	187.96	0	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	持续加强联社系统党建工作；计划完成区政府下达工业总产值 17.7 亿元、固定资产投资 8640 万元、招商引资 8000 万元的年度经济目标任务，同时做好信访维稳、安全生产、驻村帮扶乡村振兴、创文等中心工作。						完成工业总产值 10.31 亿元、固定资产投资 8650 万元、招商引资 8000 万元的年度目标任务；加大所属企业安全生产监管力度；认真做好信访矛盾化解工作，积极调处信访积案，实现信访案件总体下降 20%。全面完成驻村帮扶各项任务，县河社区创文成效明显、家属院环境面貌焕然一新。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	发放工资及人员经费数量			12	12	10	10			
		质量指标	完成年度目标考核任务			100%	100%	5	5			
		时效指标	完成时间			2022.12.31	2022.12.31	5	5			
		成本指标	项目总成本			194.89	187.96	15	14.47			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	全面完成工业总产值 17.7 亿元			17.7	10.31	10	8.33			
			固定资产投资 8640 万元			8640	8650					
			招商投资 8000 万元			8000	8000					
		社会效益指标	受益企业数			22	22	10	10			
		生态效益指标										
可持续影响指 标												
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象对联社服务满意			95%	95%	10	10				
总分							100	93.8				

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信访综治维稳等 2 个绩效自评

结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了舒尔乐公司等三个企业留守人员的管理费用，涉及职工的各项事务有专人管理，确保三个改制企业大局稳定。发现的问题及原因：管理费用支出不规范。下一步改进措施：按照改制协议及现行财经管理制度，完善管理费用支出。

2. 信访事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.26 万元，执行数 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化解了系统改制企业信访矛盾、按时缴纳了原改制企业钟表公司、工艺美术厂、庆华化工厂等职工的医疗费用，保障了职工切身利益，维护社会稳定。发现的问题及原因：受当时各种因素影响，系统改制遗留问题较多，化解矛盾信访耗费了联社大量的人力物力。下一步改进措施：积极探求符合系统企业矛盾信访化解有效方法，进一步与企业职工加强沟通座谈，争取把矛盾化解在萌芽状态，逐年缩减信访事务经费支出。

舒尔乐等两个企业管理费用专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	舒尔乐等两个企业管理费用							
主管部门	汉滨区手工业联社			实施单位		汉滨区手工业联社		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	4	4	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施,保障了舒尔乐公司等二个企业留守人员的管理费用,涉及职工的各项事务有专人管理,确保三个改制企业大局稳定。			通过项目实施,保障了舒尔乐公司等二个企业留守人员的管理费用,涉及职工的各项事务有专人管理,确保三个改制企业大局稳定。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办理职工管理事务	20	20	20	20	无
		质量指标	办理职工各项事务效果	100%	100%	10	10	无
		时效指标	管理职工事务及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	办理职工事务管理费用	2000 元/ 次	2000 元/ 次	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期	长期	15	15	无
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	保障职工基本利益、维护企业稳定大局	长期	长期	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业及职工满意度	>90%	>90%	10	8	无
总分						100	98	

综治信访维稳专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综治信访维稳专项资金						
主管部门		汉滨区手工业联社			实施单位		汉滨区手工业联社	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2.26	2.26	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	2.26	2.26	10	100%	10
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		保障原二轻系统企业综治信访维稳工作有序开展, 重点协调原二轻系统职工医疗保险缴纳不足等突出问题, 维护社会和谐稳定。			保障原二轻系统企业综治信访维稳工作有序开展, 重点协调原二轻系统职工医疗保险缴纳不足等突出问题, 维护社会和谐稳定。			
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	处理信访接待、突 发事件。	20 次	20 次	20	20	无
		质量指标	信访矛盾处置效果	100%	100%	10	10	无
		时效指标	信访矛盾处置及时 率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	处理信访接待、突 发事件	2500/次	2500/次	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期	长期	15	15	无
		生态效益指标	……					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	信访企业及职工满 意度	>90%	>90%	10	8	无
			总分				100	98

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(029-3205379)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区手工业
联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.97	一、一般公共服务支出	14	187.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	187.97	总计	26	187.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区手工业联社

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.97	187.97					
2010301	行政运行	125.10	125.10					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	2.26	2.26					
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33					
2081099	其他社会福利支出	2.21	2.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51					
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

部门：汉滨区手工业联社

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.97	181.71	6.26			
2010301	行政运行	125.10	125.10				
2010302	一般行政管 理事务	4.00		4.00			
2010308	信访事务	2.26		2.26			
2080501	行政单位离 退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.33	20.33				
2081099	其他社会福 利支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.12	0.12				
2101101	行政单位医 疗	14.51	14.51				
2101103	公务员医疗 补助	1.64	1.64				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	1.42	1.42				
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村振 兴支出	0.30	0.30				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：
万元

部门：汉滨区手工业联社

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	187.97	一、一般公共服务支出	15	187.97	187.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	187.97	总计	28	187.97	187.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区手工业联社

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.97	181.71	6.26
201030 1	行政运行	125.10	125.10	
201030 2	一般行政管理事务	4.00		4.00
201030 8	信访事务	2.26		2.26
208050 1	行政单位离退休	4.69	4.69	
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.33	20.33	
208109 9	其他社会福利支出	2.21	2.21	
208999 9	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	
210110 1	行政单位医疗	14.51	14.51	
210110 3	公务员医疗补助	1.64	1.64	
210119 9	其他行政事业单位 医疗支出	1.42	1.42	
213059 9	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	0.30	0.30	
221020 1	住房公积金	11.39	11.39	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：汉滨区手工业联社

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.36	302	商品和服务支出	18.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.41	30201	办公费	3.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	8.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.2	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.16				
人员经费合计		163.67	公用经费合计					18.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区手工业联社

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区手工业联社

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉滨区手工业联社

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。